

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі — Загальні збори), що відбудуться 21 квітня 2015 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, зал засідань.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 00 хвилин до 08 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2015 року.

### **Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.
16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
17. Звіт Правління про виконання рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 16.04.2014 р. по 17 питанню порядку денного за 2014 рік.
18. Про виконання зобов'язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1226-р. у 2015 році.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

— м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у робочі дні (понеділок — п'ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — фінансовий директор Бабак Т.В.

Телефон для довідок: 0372 58-49-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2014	2013
Усього активів	387 434	364 119
Основні засоби	303 638	305 497
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8 559	7 831
Сумарна дебіторська заборгованість	46 444	28 026
Грошові кошти та їх еквіваленти	23 064	17 022
Нерозподілений прибуток	106165	103 030
Власний капітал	164 825	161 954
Статутний капітал	14 195	14 195
Довгострокові зобов'язання	119 236	121 599
Поточні зобов'язання	103 373	80 566
Чистий прибуток (збиток)	21 467	18 596
Середньорічна кількість акцій (шт.)	56 780 680	56 780 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1694	1 769

Правління ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №50 від 16.03.2015*